

10.审议《关于授权经理层办理2026年度授信额度内融资业务的议案》

根据公司的战略发展目标和发展计划,公司2026年度融资授信需求总额预计为338.78亿元,其中:通用技术集团财务有限责任公司以下简称“财务公司”)的授信额度不超过11.26亿元;中国通用技术(集团)控股有限责任公司以下简称“集团公司”)委托贷款额度不超过0.01亿元;通用技术集团沈阳机床有限责任公司(以下简称“沈机公司”)租赁业务授信额度不超过0.81亿元;通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司(以下简称“机床研究院”)租赁业务授信额度不超过0.02亿元;通用技术集团大连机床有限责任公司(以下简称“大连机床”)租赁业务授信额度不超过0.06亿元;公司外部金融机构融资授信总额不超过22.62亿元,上述业务额度范围内可滚动使用,并可根据公司经营需要调整或新增其他融资业务。

拟授权董事会授权经理层在不超过上述额度内的财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院、大连机床及外部金融机构相关的融资事宜及其相关的各项业务,在下一年度融资总额度的议案经股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此期间内,公司在财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院、大连机床及外部金融机构融资项目不再提交董事会及股东大会审议,具体业务如下:

(1)财务公司:开立承兑及贴现、承兑汇票再融资、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

(2)集团公司:委托贷款业务。

(3)沈机公司:房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(4)机床研究院:房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(5)大连机床:房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(6)外部金融机构:借债业务、租赁业务、银行贷款、承兑汇票开立及贴现、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

沈阳机床股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员(以下简称“公司高管”)薪酬管理机制,建立科学有效的激励与约束体系,打造公司治理、激励约束、责权利统一、充满活力的公司高管队伍,促进公司经营战略目标实现,特制定本制度。

第二条 本制度所称“董事”是指公司董事会的全部成员,其中,董事由内部非独立董事(以下简称“内部董事”)、外部非独立董事(也称“外部董事”),独立监事构成。

(一)内部董事:是指与公司签订聘任合同或劳动合同的非高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事;

(二)外部董事:是指不在公司担任除董事和董事会委员外的其他职务的非独立董事;

(三)独立监事:是指公司章程《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的,与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 本制度所指的高级管理人员是指公司章程规定的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、财务总监等。

第四条 薪酬管理原则

- (一)坚持党的领导原则:坚持党前置把关,实现党管干部与市场化机制深度融合。
- (二)坚持战略导向原则:坚持薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩。
- (三)坚持结构优化原则:合理确定固定薪酬与浮动薪酬比例,强化绩效薪酬的主体地位。
- (四)坚持风险防控原则:薪酬水平与岗位承担的风险责任相匹配,高风险对应高薪酬,同时建立薪酬追索机制。

第五条 本制度所称“薪酬管理”是指对公司高管薪酬和福利待遇等实行规范化管理的不具体活动,包括薪酬水平、薪酬构成和薪酬发放等内容。

第二章 机构与职责

第六条 公司董事会、公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用,协助董事会建立健全董事、高级管理人员薪酬管理制度,强化对薪酬全过程的监督管控,并对薪酬方案及兑现结果进行前置审核与把关。

第七条 公司董事会、公司股东会依法批准薪酬管理制度。

第八条 公司董事会、公司董事会依法批准高级管理人员薪酬方案,向股东大会说明并予以披露,公司董事会下设薪酬与考核委员会,对公司高管绩效考核方案并制定薪酬方案,负责制定公司高管薪酬方案,明确薪酬确定原则和具体构成,制定公司高管的考核标准并定期进行考核,审定公司高管的薪酬分配计划,决策奖惩、支付与追索安排等薪酬管理与方案,并对公司高管的薪酬追索机制建设提出建议,董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露,在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时,该董事应当回避。

第九条 公司人力资源部、战略部、财务部配合薪酬与考核委员会,负责公司高管薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬水平

第十条 公司薪酬管理水平和薪酬与公司功能定位及发展阶段,并与经营规模、盈利能力及经营效益紧密挂钩,按照薪酬水平与岗位职责、个人业绩相匹配的原则,合理拉开薪酬差距。

第十一条 公司高管绩效考核和中长期激励收入确定和支付应当以绩效评价为主要依据,公司应当确定其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价支付后,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第四章 薪酬结构

第十二条 公司董事

(一)内部董事:在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事,其薪酬按照所任职务对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行,其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

(二)外部董事:不单独领取董事薪酬,但包括股东会另行授权的除外。

第十三条 独立监事:独立监事薪酬参照独立董事薪酬,津贴数额由公司股东会审议决定,除此之外不再享受公司其他薪酬、社会保险待遇等。

按照《中华人民共和国公司法》(沈阳机床股份有限公司章程)等相关规定,外部董事、独立监事履行职务(如出席董事会、列席股东会等)所发生的交通、住宿等合理费用由公司承担。

第五章 薪酬发放

第十四条 独立监事津贴按半年发放;在公司领取薪酬的治理董事、高级管理人员的薪酬发放按照薪酬相关薪酬管理制度执行。

第十五条 公司高级管理人员及实行绩效考核人员,年度考核合格者,按既定比例领取薪酬并作为递延部分,待年度报告披露和绩效评价支付。

第十六条 公司高管按照国家有关规定参加基本养老保险、基本医疗保险等基本养老保险以及缴存住房公积金。

第十七条 不得为公司高管购买商业补充养老保险,未经许可,不得在公司领取其他任何形式的收入。

第十八条 公司薪酬均为税前收入。根据国家有关法律法规,由公司代扣代缴个人所得税及应由个人负担的社会保险和福利费用等。

第六章 附 则

第十九条 薪酬追索机制

公司董事、高级管理人员因职务变动违反国家有关法律法规规定,或发生义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任的,应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪,任期薪酬等收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪、任期薪酬等收入进行全额或部分追索。

第二十条 本制度未尽事宜或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的,依照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。

第二十一条 本制度由公司股东会审议通过后与生效。

第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。附件列表:

【1】Ann_0A426-25跟踪项目目录4000-14631《2月1日在加拿大 沈阳机床 692沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告_附件1.pdf》

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2026-12

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2026年4月27日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会出席人员:出席会议人:董事郑生、徐开明、吴昊斌、职工董事张际飞、陈董事长周舟、董事崔旭、独立董事王明、独立董事王英明、独立监事张礼祥、张礼全。

4.本次董事会由董事长周舟先生主持,高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议《2026年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2026年度董事会工作报告)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

2.审议《2026年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

3.审议《2026年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

4.审议《2026年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

5.审议《2026年度环境、社会和治理报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

6.审议《2026年度薪酬追索机制》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

7.审议《2026年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

8.审议《2026年度内控体系工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

9.审议《关于向财务公司等关联方申请授信及融资业务新增暨关联交易议案》

关联董事:郑生、张旭、张旭、张际飞回避表决

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

10.审议《关于授权经理层办理2026年度授信额度内融资业务的议案》

根据公司的战略发展目标和发展计划,公司2026年度融资授信需求总额预计为338.78亿元,其中:通用技术集团财务有限责任公司以下简称“财务公司”)的授信额度不超过11.26亿元;中国通用技术(集团)控股有限责任公司以下简称“集团公司”)委托贷款额度不超过0.01亿元;通用技术集团沈阳机床有限责任公司(以下简称“沈机公司”)租赁业务授信额度不超过0.81亿元;通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司(以下简称“机床研究院”)租赁业务授信额度不超过0.02亿元;通用技术集团大连机床有限责任公司(以下简称“大连机床”)租赁业务授信额度不超过0.06亿元;公司外部金融机构融资授信总额不超过22.62亿元,上述业务额度范围内可滚动使用,并可

根据公司经营需要调整或新增其他融资业务。

拟授权董事会授权经理层在不超过上述额度内的财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院、大连机床及外部金融机构相关的融资事宜及其相关的各项业务,在下一年度融资总额度的议案经股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此期间内,公司在财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院、大连机床及外部金融机构融资项目不再提交董事会及股东大会审议,具体业务如下:

(1)财务公司:开立承兑及贴现、承兑汇票再融资、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

(2)集团公司:委托贷款业务。

(3)沈机公司:房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(4)机床研究院:房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(5)大连机床:房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(6)外部金融机构:借债业务、租赁业务、银行贷款、承兑汇票开立及贴现、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

11.审议《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

2026年12月,公司与控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制的子公司通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务框架协议》,接受财务公司提供的金融服务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第十九条规定,上市公司应当在每年年度报开前聘请财务公司的财务顾问,出具风险评估报告,并于半年度报告、年度报告中披露。公司对财务公司的经营情况、业务和风险控制进行了评估,出具了《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》,年度报告如下:

(一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》(企业法人营业执照)。

(二)未发现财务公司存在违反中国银保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的各指标均符合本办法的要求。

(三)财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营,风险管理不存在重大缺陷,公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。

关联董事:郑生、张旭、张旭、张际飞回避表决

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

12.审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

13.审议《2026年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

14.审议《2026年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

15.审议《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》

关联董事:郑生、张旭、张旭、张际飞回避表决

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

16.审议《2026年度预计日常关联交易议案》

关联董事:郑生、张旭、张旭、张际飞回避表决

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

17.审议《关于调整(董、监、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

本议案提交公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,具体议案涉及薪酬事项,提交于薪酬委员会,全体薪酬委员表决,直接提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

18.审议《2026年度经营计划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

19.审议《关于调整公司治理结构的议案》

为进一步提升公司治理管理水平,提升运营协同效能,强化组织架构等,通过优化调整机构业务设定提升履职体系对制造单元的支撑能力,公司拟调整现有机构设置:

(1)撤销生产管理部,供应管理部、质量管理部等部门机构设置,公司职能部门由10个优化为7个;

(2)增设“生产计划中心”“采购中心”及“质量基础与质量管理体系”,以服务单元为主体任务,承接总部相关管理职能。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

20.审议《关于设立财务共享中心的议案》

为搭建“规范化和标准化、数字化、智能化、共享化、价值化”的财务体系,提高财务管理效率与质量,拟设立财务共享中心,其主要职能如下:

(1)费用报销。负责费用报销,工资扣款、费用报销稽核等核算。

(2)应付核算。负责采购付款、保证金支付/回单等核算。

(3)应收核算。负责收入确认、收款核销、坏账准备核算等。

(4)总账核算。负责总账业务处理、账套计提、薪酬核算、报表编制。

(5)资金管理。负责资金管理、银行对账、支付异常处理。

(6)共享运营。负责运营维护、系统运维、电子档案管理等、培训与咨询。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议,新的组织架构详见附件。

21.审议《2025年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立监事将在公司2026年度股东大会上进行述职。

22.审议《董事会对独立董事履职自查情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23.审议《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

24.审议《沈阳机床股份有限公司重大资产重组2026年度业绩承诺实现情况及减值测试的说明》

关联董事:郑生、张旭、张旭、张际飞回避表决

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

25.审议《关于召开2026年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26.审议《2026年一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

附件:组织结构图

沈阳机床股份有限公司董事会

2026年4月27日

附 件

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2026-20

沈阳机床股份有限公司 2026年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易概述

(一)关联交易基本情况

根据公司2026年度关联交易实际情况,结合2026年度生产经营计划,预计2026年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为134,700万元,预计向关联方销售商品、提供劳务形成的关联交易金额为122,400万元,除关联人委托代为销售商品、商品交易金额为1,500万元。预计关联交易总额361,600万元。

1.董事会审议通过:公司第十届董事会第三十六次会议于2026年4月27日召开,会议审议通过了公司《2026年度预计日常关联交易

议案》。

2.表决时关联董事郑生先生、张旭先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避,非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同意将此事项提交关联交易委员会审议。

3.本次关联交易需提交公司董事会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联方名称	关联方	关联交易内容	定价原则	2026年预计	2025年实际发生	2024年实际发生
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	提供综合管理咨询服务	按成本+合理费用,经双方协商确定	6,000	2,306	71,004
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	设备、备件、动力费、电气、五金、劳保用品、办公用品、维修服务等	按成本+合理费用,经双方协商确定	13,800	8,306	29,441
	通用技术集团大连机床有限责任公司	设备、备件、动力费、电气、五金、劳保用品、办公用品、维修服务等	按成本+合理费用,经双方协商确定	900	306	1,220
	通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司	物料供应、维修服务等	按成本+合理费用,经双方协商确定	107,267	32,040	16,034
	通用技术集团财务有限责任公司	提供金融服务	市场化	260	260	260
	通用技术集团财务有限责任公司	开具工具	市场化	1,000	52	915
	通用技术集团财务有限责任公司	融资租赁	市场化	300	4	30
	通用技术集团财务有限责任公司	委托贷款	市场化	1,000	125	209
	通用技术集团财务有限责任公司	提供担保、融资租赁	市场化	5,300	326	697
	通用技术集团财务有限责任公司	提供担保、融资租赁	市场化	300	300	300
沈阳机床股份有限公司	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	物料供应、维修服务等	按成本+合理费用,经双方协商确定	73,000	14,320	65,484
	通用技术集团大连机床有限责任公司	物料供应、维修服务等	按成本+合理费用,经双方协商确定	30,000	1,230	4,636
	通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司	物料供应、维修服务等	按成本+合理费用,经双方协商确定	5,700	1,000	2,321
	通用技术集团财务有限责任公司	提供金融服务	市场化	2,400	51	11,560
	通用技术集团财务有限责任公司	开具工具	市场化	1,300	60	307
	通用技术集团财务有限责任公司	融资租赁	市场化	300	0	320
	通用技术集团财务有限责任公司	委托贷款	市场化	100	0	0
	通用技术集团财务有限责任公司	提供担保、融资租赁	市场化	152,400	18,600	116,800
	通用技术集团财务有限责任公司	提供担保、融资租赁	市场化	4,500	-	-
	通用技术集团财务有限责任公司	提供担保、融资租赁	市场化	260,000	50,00	